

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG HÒA
TỈNH CAO BẰNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 30/2022/HSST

Ngày 17/6/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG HÒA, CAO BẰNG**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ông Hoàng Quốc Khánh.

Các Hội thẩm nhân dân: ông Giáp Văn Cương và bà Nông Thị Nhật Hằng.

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: bà Phan Thị Thanh Tâm - Thư ký
Toà án nhân dân huyện Quảng Hòa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa tham gia phiên tòa:
ông Hoàng Văn Biên - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 6 năm 2022 Tòa án nhân dân huyện Quảng Hòa, Cao Bằng xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 22/2022/HSST ngày 13/5/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 38/2022/QĐXXST-HS ngày 27/5/2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 1258/HSST – QĐ ngày 09/6/2022 đối với bị cáo:

Nông Thế Nh - sinh ngày 01 tháng 6 năm 1990 tại LL, huyện Thạch An, Cao Bằng.

Nơi cư trú: Xóm ND, xã LL, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Không nghề; Trình độ học vấn: 12/12; con ông: Nông Thế H, sinh năm 1963; con bà: Nông Thị Đ, sinh năm 1964; vợ, con: chưa có. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Quảng Hòa (bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/02/2022 đến nay). Có mặt tại phiên tòa.

- ***Bị hại:*** Hà Thị T – sinh năm 1980. Trú tại: Phố HT, thị trấn QU, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng. Có mặt tại phiên tòa.

- ***Người làm chứng:***

+ Lý Văn H, sinh năm 1979. Trú tại: Phố HT, thị trấn QU, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng. Có mặt tại phiên tòa.

+ Lý Văn Th, sinh năm 1991. Trú tại: Tổ dân phố x, phường ĐT, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Cuối năm 2020, Nông Thế Nh trú tại: Xóm ND, LL, Thạch An, Cao Bằng khi đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội nông dân xã LL, Thạch An, Cao Bằng, do nợ bạn bè, người quen tổng số tiền khoảng 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng), gần tết Nguyên đán năm 2021 không có khả năng chi trả, lo sợ các chủ nợ viết đơn tố giác đến Ủy ban nhân dân xã LL sẽ ảnh hưởng đến công việc nên đã nảy sinh ý định thông qua các mối quan hệ để nhờ mua ngô giống, nói dối là lấy ngô giống làm dự án cho nông dân để được mua nợ trước, nhằm mục đích lấy về mang đi bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài phục vụ mục đích cá nhân.

Tháng 12/2020, Nhân có gặp anh Lý Văn Th, sinh năm 1991, trú tại: Tổ x, phường DT, TP Cao Bằng, Cao Bằng (có quen biết từ trước) và hỏi anh Th có quen biết ai bán ngô giống thì giới thiệu cho Nh mua về làm dự án cho nông dân. Th đồng ý, gọi điện giới thiệu với chị Hà Thị T (là chị họ của Th), trú tại Phố HT, thị trấn QU, Quảng Hòa, Cao Bằng có cửa hàng bán ngô giống tại Phố HTM, thị trấn QU, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng là có bạn tên Nh làm ở Hợp tác xã ĐN ở xã LL, Thạch An mua ngô giống về làm dự án, muốn nợ tiền mua ngô trước nhưng chị T chưa đồng ý. Sau đó, trong khoảng tháng 01 đến tháng 02/2022 Nh nhiều lần nhờ Th gọi điện lại cho chị T nên Th gọi điện lại nói với chị T là cho Nh mua nợ trước, Nh hẹn 15 ngày sau sẽ thanh toán và được chị T đồng ý.

Sáng ngày 09/02/2021, Nh gọi điện thoại cho một người tên H1 (Nh không rõ họ, năm sinh, quen biết qua mạng xã hội), trú tại: Xóm PD, thị trấn ĐK, Thạch An, Cao Bằng để thuê xe ô tô của H1 đến thị trấn Quảng Uyên, Quảng Hòa chở ngô nhưng H1 không đi được nên đã liên hệ người khác đi chở cho. Đến khoảng 11 giờ, có 02 người đàn ông (Nh không rõ tên tuổi, địa chỉ) lái xe ô tô tải đến nhà Nh đón rồi cùng sang thị trấn QU.

Khoảng 13 giờ cùng ngày thì đến cửa hàng ngô giống HT ở phố Hồng Thái Mới, thị trấn Quảng Uyên, Nh gặp và nói với chị T là mua ngô giống về làm dự án cho nông dân, hẹn 15 ngày sau sẽ trả tiền, chị T đồng ý. Nh nhận với chị T số ngô giống gồm: 40 bao ngô giống CP 511, trọng lượng 800kg; 05 bao ngô giống CP 111, trọng lượng 100kg; 05 bao ngô giống CP 811, trọng lượng 100kg; 09 bao ngô giống CP 311, trọng lượng 40kg; 02 bao ngô giống NK 4300, trọng lượng 40kg; 02 bao ngô giống CP 521, trọng lượng 40kg. Tổng trọng lượng số ngô giống trên là 1.120kg tổng giá trị là 131.240.000 đồng. Chị T có viết hóa đơn ghi nợ, có chữ ký của Nh để làm căn cứ. Nh chở về kho của Hợp tác xã ĐN ở xóm ND, LL, Thạch An rồi bốc số ngô giống trên để vào trong kho. Những ngày sau đó, Nh dùng xe mô tô chở số ngô giống đến chợ ĐK, Thạch An bán hết (tiền bán ngô giống được bao nhiêu Nh không nhớ). Số tiền bán ngô có được, Nh đã dùng để trả nợ cho nhiều người và tiêu xài phục vụ cá nhân hết. Do vẫn còn nợ tiền nhiều người và sợ chị T đến đòi tiền nên Nh đã bỏ đi khỏi địa phương đến phường HG, thành phố Cao Bằng thuê phòng trọ để sinh sống.

Sau 15 ngày chị T gọi điện cho Nh để hỏi về số tiền nợ nhưng Nh không nghe máy mà nhắn tin lại sẽ đến nhà trả tiền cho chị T vào ngày 03/3/2021. Sau

đó chị T không liên lạc được và đã trực tiếp nhiều lần đến nhà ở của Nh nhưng không gặp.

Ngày 09/4/2021, chị Hà Thị T làm đơn tố giác hành vi của Nhân đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Hòa.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị Hà Thị T, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành triệu tập đối với Nông Thế Nh nhiều lần nhưng không thấy Nh đến làm việc. Tiến hành xác minh tại nơi ở của Nh thì Công an xã LL, Thạch An và mẹ đẻ của Nh là bà Nông Thị Đ cho biết: Từ đầu năm 2021, Nh không có mặt ở địa phương, không liên lạc với gia đình, đi đâu, làm gì không rõ.

Ngày 02/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Hòa đã yêu cầu định giá tài sản theo số lượng ngô giống được ghi trên Hóa đơn bán lẻ mà chị T bán cho Nh vào ngày 09/02/2021.

Tại Kết luận định giá tài sản số 37a /KL-HĐĐGTS ngày 10/8/2021 của Hội đồng định giá tài sản tổ tụng hình sự huyện Quảng Hòa, kết luận:

- 40 bao ngô giống CP 511, trọng lượng 800kg có giá 96.000.000 đồng;
- 05 bao ngô giống CP 111, trọng lượng 100kg có giá 11.500.000 đồng;
- 05 bao ngô giống CP 811, trọng lượng 100kg có giá 11.500.000 đồng;
- 09 bao ngô giống CP 311, trọng lượng 40kg có giá 3.400.000 đồng;
- 02 bao ngô giống NK 4300, trọng lượng 40kg có giá 4.240.000 đồng;
- 02 bao ngô giống CP 521, trọng lượng 40kg có giá 4.600.000 đồng.

Tổng trị giá của số ngô giống trên là 131.240.000 đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Nông Thế Nh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục xác minh, truy tìm nhưng không biết Nh đang làm gì, ở đâu. Ngày 12/02/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can do đã hết thời hạn điều tra vụ án và ra Quyết định truy nã đối với Nông Thế Nh.

Ngày 16/02/2021 biết bị truy nã nên Nh đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Hòa đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Nông Thế Nh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối với Lý Văn Th là người giới thiệu Nh với chị T để mua ngô giống. Quá trình điều tra xác định Th không được trả tiền công hay lợi ích vật chất gì từ việc giới thiệu, do có mối quan hệ quen biết, tin tưởng mới giới thiệu Nh cho chị T nên Th không là đồng phạm với Nh về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vật chứng thu giữ: Không có.

Tại bản Cáo trạng số 22/CT-VKSQH ngày 12/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa, Cao Bằng đã truy tố bị cáo Nông Thế Nh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Nông Thế Nh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố. Bị cáo không có ý kiến và nhất trí với Kết luận định giá số 37a/KL-HĐĐGTS ngày 10/8/2021 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Quảng Hòa.

Bị hại chị Hà Thị T xác nhận nội dung sự việc như bị cáo trình bày, yêu cầu bị cáo Nhân bồi thường số tiền ngô giống theo giá Hội đồng định giá là 131.240.000 đồng và xử lý hành vi của Nhân theo quy định của pháp luật.

Những người làm chứng Lý Văn Th và Lý Văn H khai nhận nội dung sự việc như bị cáo Nh đã trình bày.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

Áp dụng điểm c, khoản 2, Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nông Thế Nh từ 02 năm đến 03 năm tù. Do bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Ngoài ra buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Tại phần tranh luận, bị cáo không có tranh luận đối với luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa, Cao Bằng.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo biết hành vi của mình vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt sớm trở về với gia đình, xã hội để khắc phục hậu quả.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy định của pháp luật.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, những người làm chứng, cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở xác định: Do nợ bạn bè, người quen với số tiền lớn không có khả năng chi trả nên bị cáo Nông Thế Nh đã nảy sinh ý định thông qua mối quan hệ quen biết nhờ mua ngô giống nợ, nói là lấy ngô giống đi làm dự án cho nông dân nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản mang đi bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Bị cáo Nh đã lợi dụng chỗ quen

biết với anh Lý Văn Th, Nh đã nói dối làm cho anh Th tin tưởng và giới thiệu Nh với chị Hà Thị T để mua nợ ngô giống. Mặc dù đã nghỉ việc từ tháng 01 năm 2021 nhưng ngày 09/02/2021, Nhân gặp chị T với lý do như trên để mua nợ ngô giống, đồng thời hứa hẹn 15 ngày sau sẽ trả nợ nên đã làm cho chị T tin tưởng bán cho Nhân 1.120kg ngô giống, gồm nhiều loại ngô giống khác nhau trị giá là 131.240.000 đồng. Sau khi lấy được ngô giống Nhân đã đem về chợ ĐK, Thạch An, Cao Bằng bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Như vậy có đủ căn cứ xác định bị cáo Nông Thế Nh đã có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật hình sự. Cáo trạng số 22/CT-VKSQH ngày 12/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng truy tố bị cáo Nông Thế Nh với tội danh và điều luật trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật

[3] Xét tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc dùng thủ đoạn gian dối để đưa ra thông tin không đúng sự thật, lợi dụng sự quen biết với người quen của bị hại để tạo niềm tin đối với bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật, do lười lao động, muốn có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo không có khả năng trả nợ, bị cáo đã không ở địa phương cư trú, khi biết mình bị truy nã bị cáo mới đến Công an huyện Quảng Hòa đầu thú. Điều đó thể hiện bị cáo không chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội thành khẩn khai báo” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Khi biết mình bị truy nã, bị cáo đã đến Công an huyện Quảng Hòa đầu thú nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong vụ án này, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội; nhân thân, tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Xét thấy, cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung, nên Hội đồng xét xử xét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới có tác dụng cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung. Cần tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Hà Thị T yêu cầu bị cáo Nông Thế Nh phải bồi thường giá trị tài sản bị Nh chiếm đoạt (ngô giống) theo Kết luận định giá của

Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện Quảng Hòa. Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu của bị hại là chính đáng và cần được chấp nhận. Do đó, buộc bị cáo Nông Thế Nh phải bồi thường cho chị Hà Thị T số tiền 131.240.000 đồng.

[5] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 249 Bộ luật hình sự bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo là không có thu nhập, không có tài sản. Do đó, Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Tại phiên tòa Kiểm sát viên luận tội và đề nghị áp dụng các điều luật đối với bị cáo và án phí là có căn cứ pháp luật.

[7] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố bị cáo Nông Thế Nh phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng điểm c, khoản 2, Điều 174 và điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Nông Thế Nh 02 (hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/02/2022.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự 2015; Điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Buộc bị cáo Nông Thế Nh có trách nhiệm bồi thường cho chị Hà Thị T – trú tại: Phố HT, thị trấn QU, Quảng Hòa, Cao Bằng số tiền 131.240.000 đồng (Một trăm ba mươi một triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án đối với từng khoản tiền nêu trên cho đến khi thi hành án xong, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi phát sinh do chậm trả của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nông Thế Nh phải chịu án phí hình sự sơ thẩm số tiền là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) và án phí dân sự có giá ngạch là 131.240.000 đồng x 5% = 6.562.000 đồng (sáu triệu năm trăm sáu mươi hai nghìn đồng) để nộp vào ngân sách Nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Cao Bằng;
- VKSND tỉnh Cao Bằng;
- Phòng hồ sơ CA tỉnh Cao Bằng;
- Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng;
- VKSND huyện Quảng Hòa;
- Công an huyện Quảng Hòa;
- Chi Cục THA DS huyện QH;
- Bị cáo, bị hại;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Hoàng Quốc Khánh